

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2016-34

五矿发展股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 18 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，无缺席会议董事。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于审议公司<2016 年第三季度报告>全文及正文的议案》

同意将公司《2016 年第三季度报告》对外正式披露及公告。

《五矿发展股份有限公司 2016 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于推荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人的议案》

公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司董事会提出建议，推

荐薛飞、张树强、莫春雷为公司董事候选人。公司董事会提名委员会经审核，认为上述候选人符合公司董事任职条件。公司独立董事已对本议案发表独立意见。

同意将上述事项提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日

附件：董事候选人简历

1、薛飞：1971 年 7 月出生，研究生学历，硕士学位，高级国际商务师。毕业于中国人民大学投资经济管理专业，2001 年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。曾任五矿投资发展有限责任公司部门经理、中国五矿集团公司投资管理部副总经理、中国五矿集团公司资本运营部总经理。现任中国五矿集团公司战略发展部部长。

2、张树强：1966 年 10 月出生，研究生学历，硕士学位，会计师。毕业于浙江冶金经济专科学校财务与会计专业，2001 年获武汉理工大学国际贸易专业经济学硕士学位。曾任中国五矿集团公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼财务总监、中国五矿集团公司财务总部副总经理(主持工作)。现任中国五矿集团公司财务总部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。

3、莫春雷：1967 年 8 月出生，大学本科，硕士学位，工程师。毕业于中国人民大学统计学专业，2002 年获北方交通大学工商管理硕士学位。曾任中国五矿集团公司企业规划发展部副总经理、中国五矿集团公司风险管理总经理。现任中国五矿集团公司企业管理部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。